

债券代码：242782.SH
242554.SH
241245.SH
115228.SH

债券简称：25 外高 02
25 外高 01
24 外高 01
23 外高 01

关于上海外高桥集团股份有限公司董事长变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

近日，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事长发生变动，现就本次变动情况公告如下：

（一）原任职人员的基本情况

俞勇先生，男，1970年5月出生，大学学历，工学学士。原任公司第十一届董事会董事长、党委书记。

（二）人员变动的原因和依据

2025年5月，公司董事会收到董事长俞勇先生递交的书面辞职报告，俞勇先生因工作调动原因辞去公司董事、董事长职务，同时辞去董事会战略与发展委员会主任委员、审计委员会委员职务。辞任后，俞勇先生不再担任公司任何职务。

上述人员变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的要求。截至本公告出具之日，上述人员变动事项正在办理工商变更手续。

二、影响分析及应对措施

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，俞勇先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达公司之日起生效。俞勇先生已按照相关法律法规做好工作交接。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，公司将按照法定程序尽快完成公司董事长的补选等相关工作。本次人事变动符合国家法律法规和公司章程的规定，上述人员变动对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

公司将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债

券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》等文件的相关规定，在公司债券存续期间做好相关信息披露工作。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于上海外高桥集团股份有限公司董事长变动的公告》之盖章页）

上海外高桥集团股份有限公司



2025 年 5 月 27 日